

Wie erreiche ich was?

Projekt: Finanzbuchhaltung (FIBAU)

Bezeichnung: Elektronic Banking

Version: 7.0

Datum: 05.09.2017

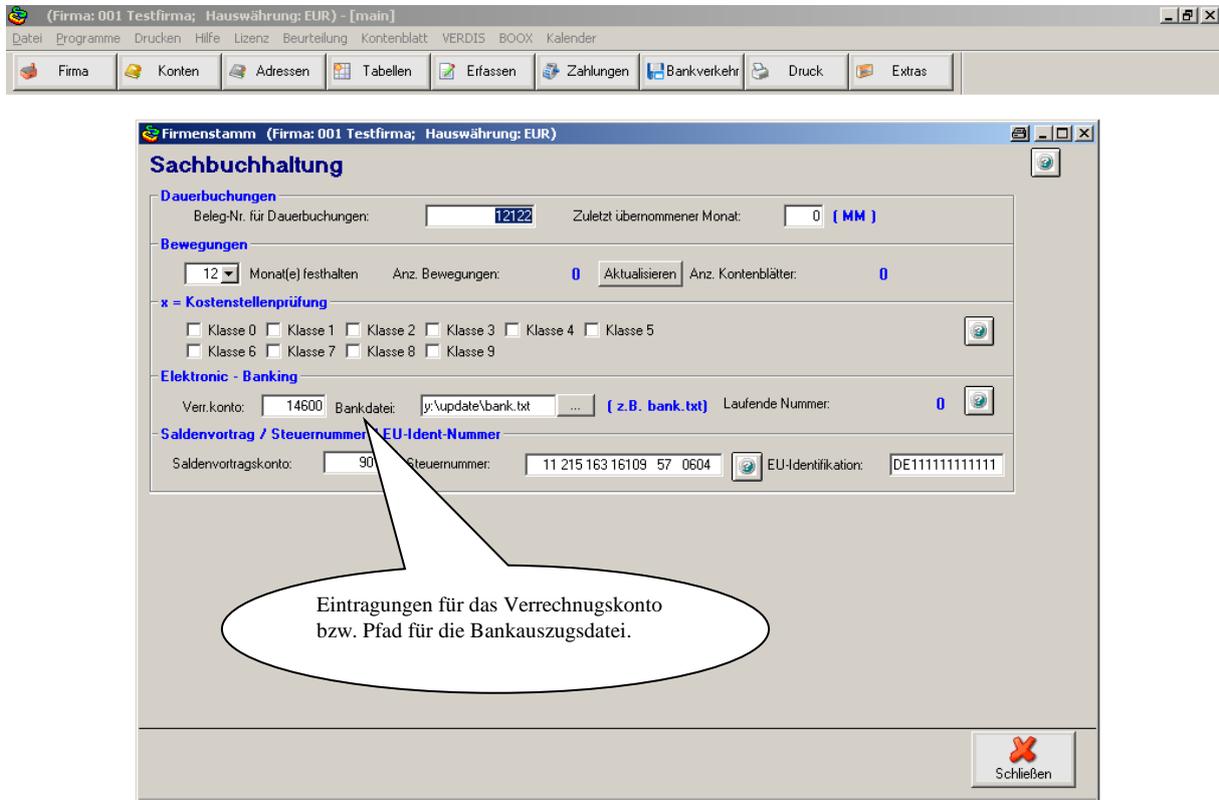
Kurzbeschreibung:

Mit Hilfe des Moduls „Elektronic-Banking (Automatischer Bankauszugsimport)“ können die Buchungen, des jeweiligen Kontoauszuges, elektronisch verarbeitet werden. Anhand der Angaben von den Verwendungszwecken, Kontonummern, Beträgen und Bankleitzahlen werden die einzelnen Buchungen automatisch einem bestehenden, offenen Posten zu geordnet. Nicht zuordbare Buchungen werden mit Hilfe eines Dialogprogrammes bearbeitet. Voraussetzung für den Einsatz des Moduls „Elektronic Banking“ ist ein entsprechendes Bankprogramm, welches man von seiner Hausbank bezieht. Mit diesem Bankprogramm werden die Kontoauszüge der Hausbank über die „Leitung“ geholt. Anschliessend werden die abgeholten Bankdaten in der Finanzbuchhaltung weiter verarbeitet. Durch die automatische Zuordnung und gleichzeitige Verbuchung der Bankdaten wird die „Herkömmliche Erfassungsarbeit“ reduziert, der Buchungsaufwand wird minimiert.

Oft verwendete Bankprogramme sind:

„SFIRM“ (Sparkasse)
„DRECASH“ (Dresdner Bank)
u.v.a.

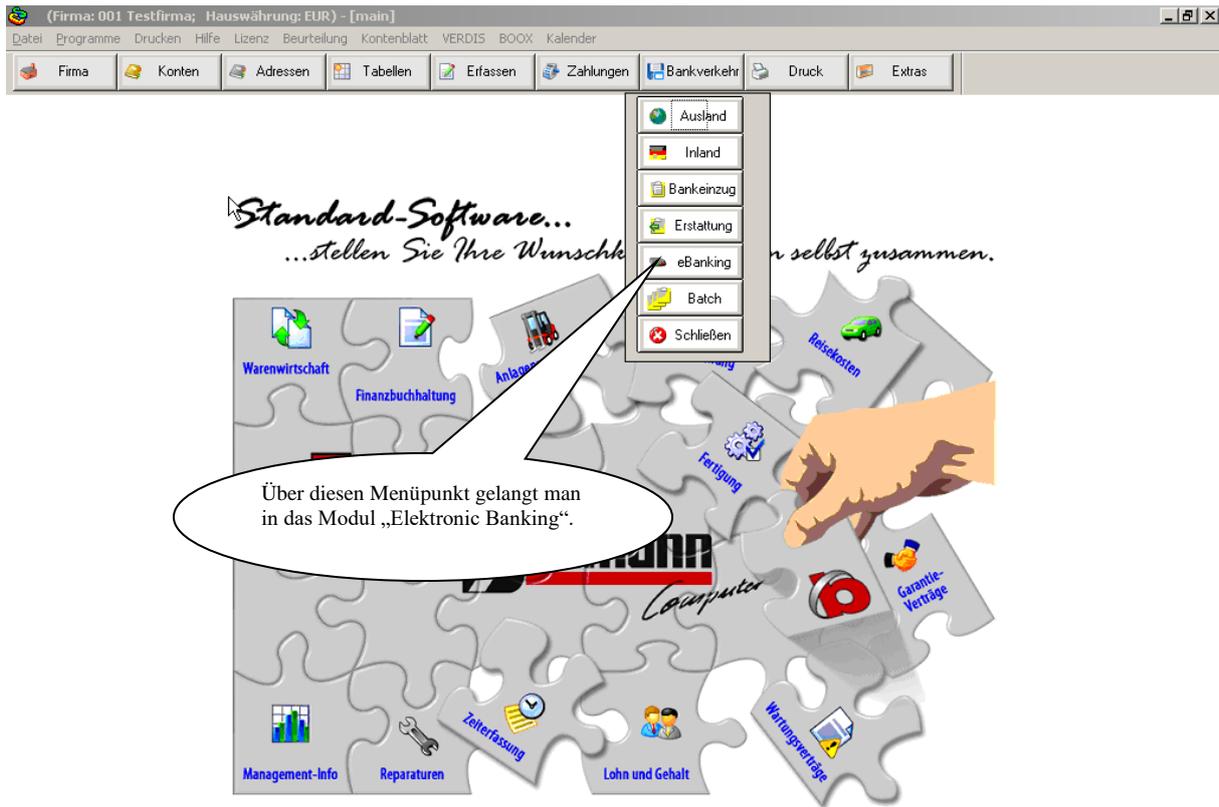
Folgende Voraussetzungen müssen in der Finanzbuchhaltung getroffen werden.
 Im Firmenstamm muss das Verrechnungskonto und der Pfad für die Bankauszugsdatei eingetragen werden.

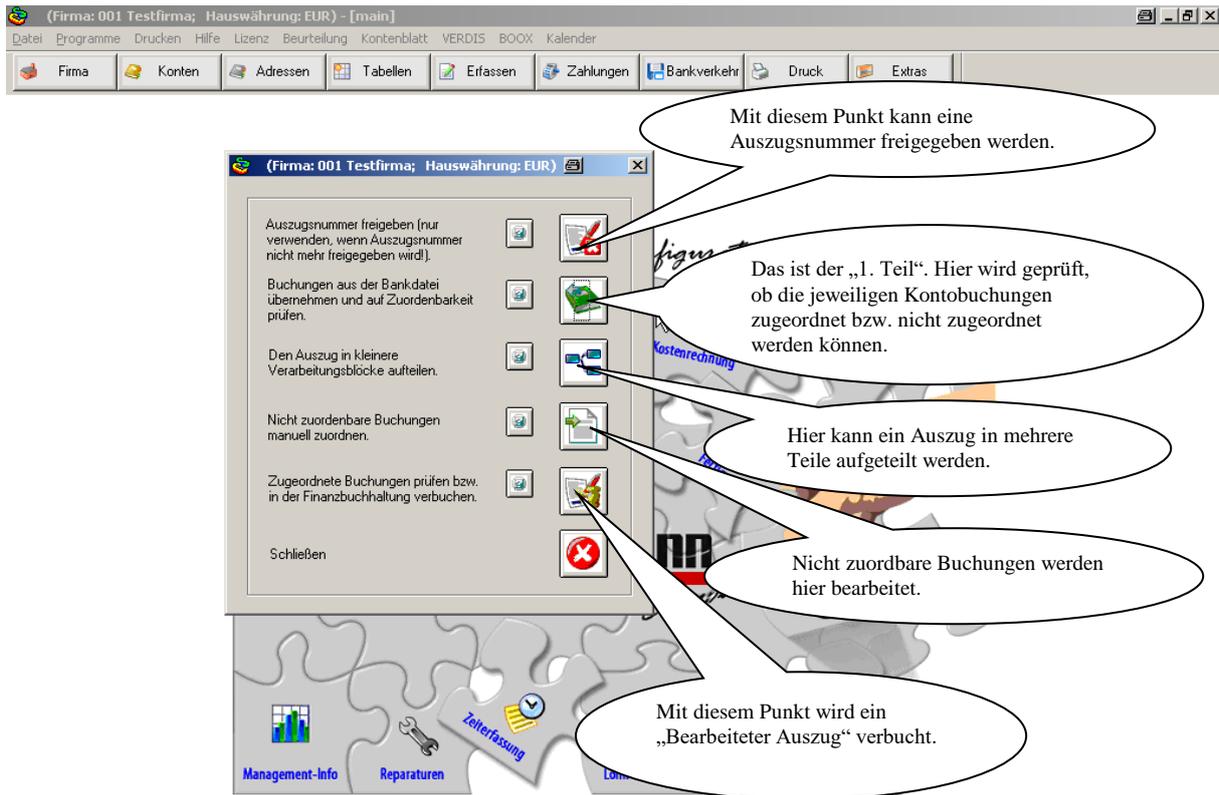


The screenshot shows the 'Firmenstamm' window for 'Firma: 001 Testfirma; Hauswährung: EUR'. The 'Elektronik - Banking' section contains the following fields:

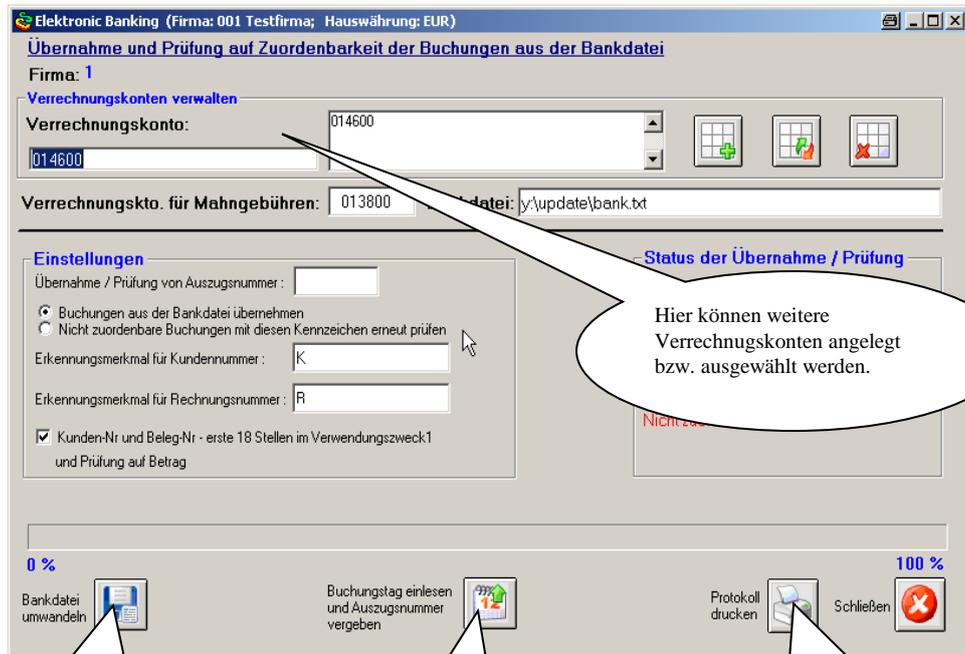
- Vertr.konto: 14600
- Bankdatei: y:\update\bank.txt (with a callout bubble pointing to this field)
- Laufende Nummer: 0
- Saldenvortragskonto: 90
- Steuernummer: 11 215 163 16109 57 0604
- EU-Identifikation: DE111111111111

A callout bubble contains the text: "Eintragungen für das Verrechnungskonto bzw. Pfad für die Bankauszugsdatei."





Nachfolgend werden jetzt die einzelnen Module vorgestellt. Die Reihenfolge richtet sich an die vorherige Seite.



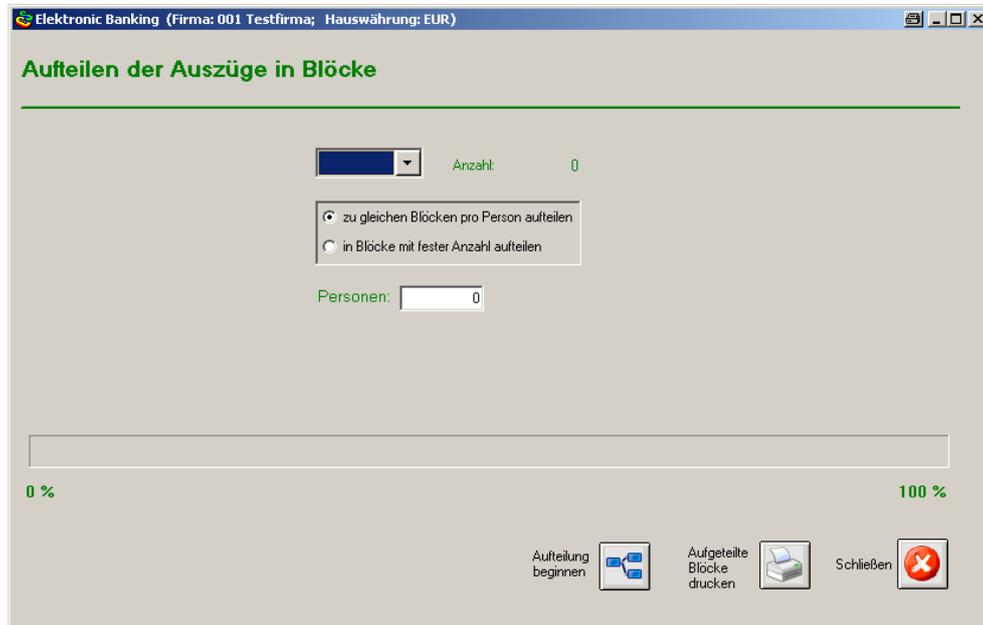
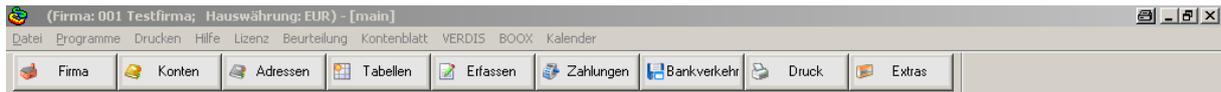
Hier können weitere Verrechnungskonten angelegt bzw. ausgewählt werden.

Als 1. muss mit diesem Punkt begonnen werden..

2. Teil; Einlesen und Prüfung Kontoauszug.

Protokolle der zuordbaren und nicht zuordbaren Sätze.

Mit diesem Modulabschnitt kann ein eingelesener Kontoauszug in mehrere Teile aufgeteilt werden. Diese Funktion wird verwendet, wenn ein grösserer Kontoauszug von mehreren Leuten bearbeitet werden soll.

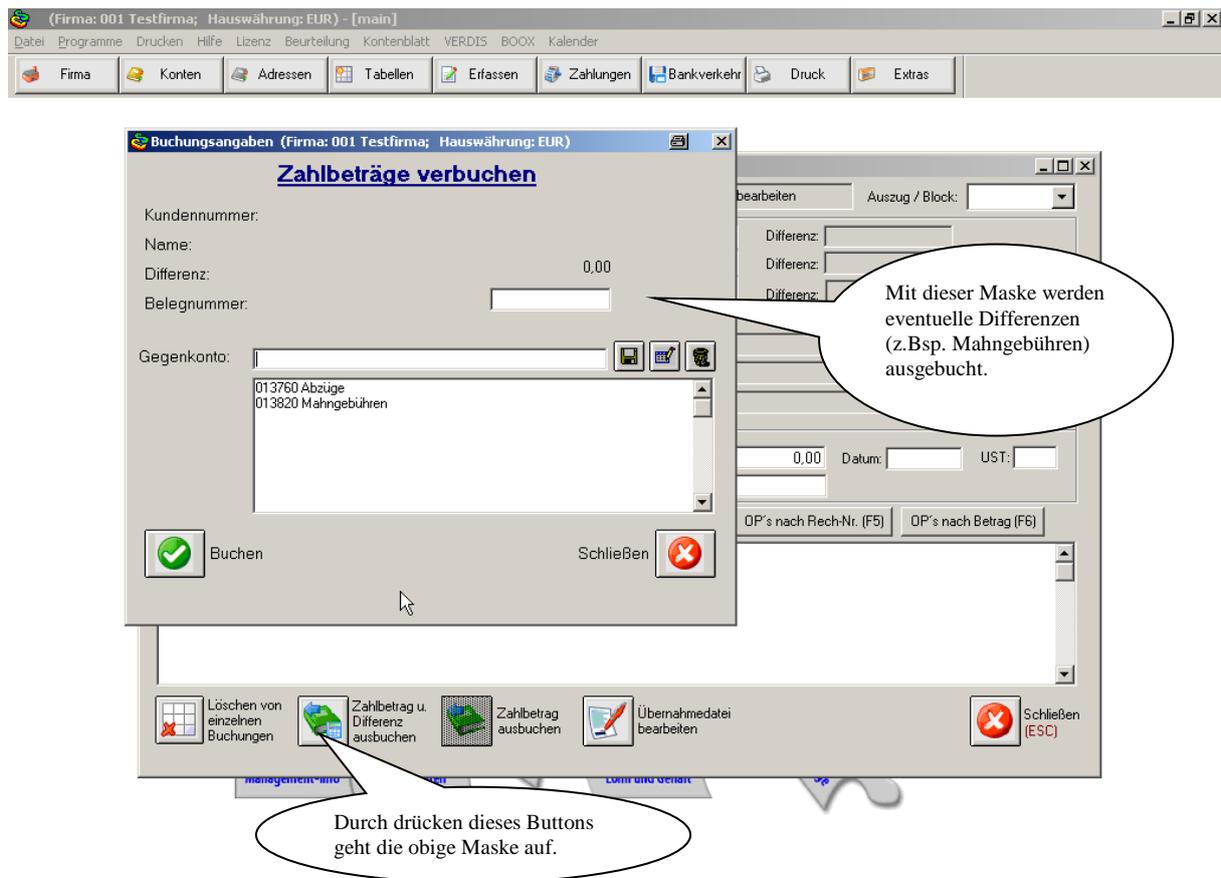


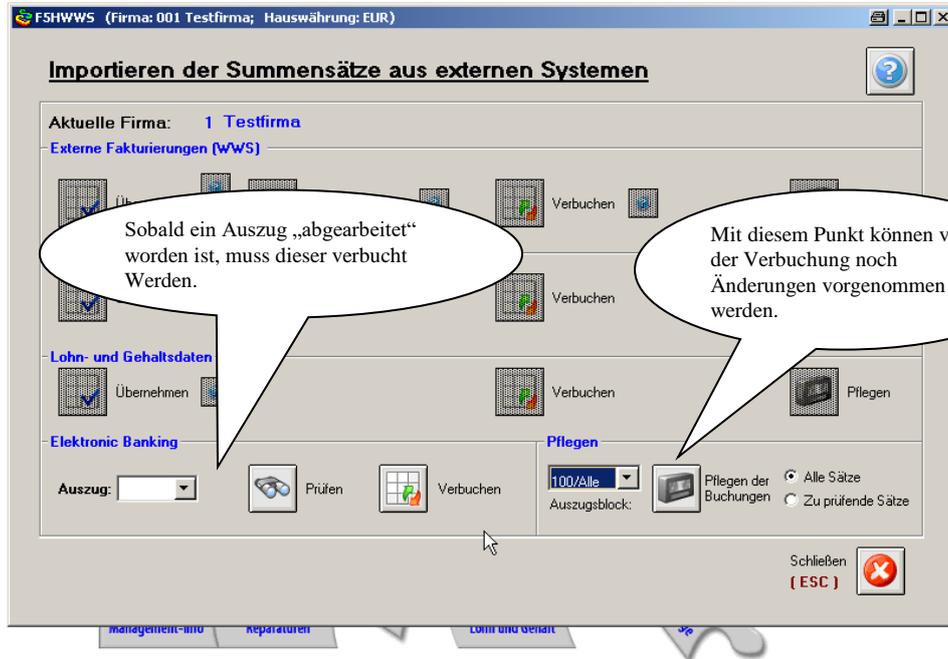
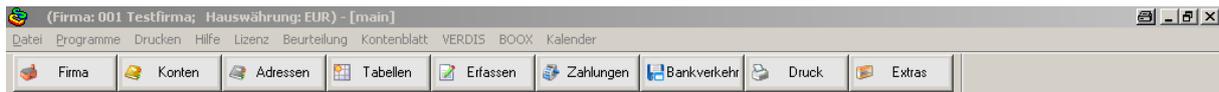
Mit diesem Modul werden die "Nicht zuordbaren Buchungen" bearbeitet.

The screenshot shows the 'Elektronic Banking' window for 'Firma: 001 Testfirma; Hauswährung: EUR'. The interface includes a menu bar (Datei, Programme, Drucken, Hilfe, Lizenz, Beurteilung, Kontenblatt, VERDIS, BOOX, Kalender) and a toolbar (Firma, Konten, Adressen, Tabellen, Erfassen, Zahlungen, Bankverkehr, Druck, Extras). The main window has several sections:

- Summen:** A table for displaying summary data. Callout: "Summen-Anzeige des Auszuges."

Summe Block:	Summe gebucht:	Differenz:
Summe Gesamt:	Summe gebucht:	Differenz:
Summe Verbund:	Summe gebucht:	Differenz:
- Zahlungseingang:** Fields for Name, Konto-Nr., Blz, and Verwendungszweck 1-3. Callout: "Angaben der einzelnen Buchung."
- Eingabe:** Fields for Konto-Nr., Rech.-Nr., S/H, Betrag (0,00), Datum, and UST. A 'Buchungstext' field is also present.
- Suchmöglichkeiten:** A list of search options: 'Kunden-Nr. nach Bankleitzahl/PLZ (F2)', 'Kunden-Nr. nach Name (F3)', 'OP's nach Kunde (F4)', 'OP's nach Rech-Nr. (F5)', and 'OP's nach Betrag (F6)'. Callout: "Verschiedene Suchmöglichkeiten".
- Buttons:** A row of action buttons: 'Löschen von einzelnen Buchungen', 'Zahlbetrag u. Differenz ausbuchen', 'Zahlbetrag ausbuchen', 'Übernahmedatei bearbeiten', and 'Schließen (ESC)'. Callout: "Buttons zum Ausbuchen der jeweiligen Buchung."





Mit diesem Modul können noch Änderungen an den Buchungen vorgenommen werden, bevor der Auszug verbucht wird.

